




## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ  
ที่ ชย ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๔๗๓ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙  
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่น

ตามที่โรงพยาบาลบ้านแท่น กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ตามประกาศเรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนได้ตรวจสอบ

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

  
(นางสาวศุภารัตน์ หนูนวงศ์)  
นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่น  
- เห็นควรโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ

  
(นางเพ็ญพิศ เอนสันเทียะ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ  
  
(นางนภัสวรรณ ชนะพาล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่น



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ที่ ชย ๐๐๓๓.๓๐๖/๐๑๘

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแท่น

ด้วย โรงพยาบาลบ้านแท่น จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมแท่นเพชร เวลา ๐๙.๓๐ น. จึงขอเชิญคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแท่นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา ดังกล่าว กลุ่มงานที่มีความประสงค์แจ้งวาระการประชุม แจ้งได้ที่งานแผนกภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ช่วงบ่าย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางนภัสวรรณ ชนะพาล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่น

- |                    |             |                     |
|--------------------|-------------|---------------------|
| ๑. พญ. นภัสวรรณ    | ชนะพาล      | ประธานกรรมการ       |
| ๒. น.ส.บุษบา       | จิรจิตตยากร | กรรมการ             |
| ๓. นางเพ็ญพิศ      | เอนสันเทียะ | กรรมการ             |
| ๔. นายบัณฑิต       | รินลา       | กรรมการ             |
| ๕. น.ส.จุฑามาศ     | รักขันแสง   | กรรมการ             |
| ๖. นายณัฐวุฒิ      | ทิมเกลี้ยง  | กรรมการ             |
| ๗. นางสาวภา        | เอ๋นบุญ     | กรรมการ             |
| ๘. น.ส.พิมพ์จันทร์ | ชำนาญ       | กรรมการ             |
| ๙. น.ส.ใจแก้ว      | นามจำปา     | กรรมการ             |
| ๑๐. นางศุภสุดา     | พรมจันทิก   | กรรมการ             |
| ๑๑. นายพงษ์ธนวัฒน์ | แตงภูมิ     | กรรมการ             |
| ๑๒. น.ส.ผกามาศ     | วาดวงษ์     | กรรมการ             |
| ๑๓. นายชัชวาลย์    | อัปโพธิชัย  | กรรมการ             |
| ๑๔. นางรัตติกาล    | ประจวบมอญ   | กรรมการและเลขานุการ |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                |            |
|----------------|------------|
| ๑. นางตรรกพร   | วงศ์เพชร   |
| ๒. นางวนัญญา   | เงาะเศษ    |
| ๓. นางลดาวัลย์ | ยอดไชยเพชร |
| ๔. น.ส.อรนุช   | สินะกนิษฐ์ |

(Vice)

๕. นางสมคิด
๖. นางสาวพรพิมล
๗. นางเกวดี
๘. น.ส.วัลยา
๙. นางสัญญาลักษณ์
๑๐. นายชัชวาลย์
๑๑. น.ส.จิตรรัตน์
๑๒. น.ส.วินิจ
๑๓. น.ส.ทัศนีย์

- เทียนแก้ว
- จินดามาศย์
- ศิริภูมิ
- มะณีชม
- เน่าบู
- อับโพธิชัย
- หมูวิเศษ
- เมืองคู่
- ถือคุณ

พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑๖ ม.ค.  
๑๓ ม.ค.

๑๖/๑

ประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบ้านแท่น  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ วันศุกร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมแท่นเพชร โรงพยาบาลบ้านแท่น

ผู้มาประชุม

๑.	นางนภัสวรรณ	ชนะพาล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่น	ประธานกรรมการ
๒.	นางสาวบุษบา	จิรกิตตยากร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.	นางสาวจุฑามาศ	รักขันแสง	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๔.	นายณัฐวุฒิ	ทิมเกลี้ยง	เภสัชกรปฏิบัติงาน	กรรมการ
๕.	นางรัตติกาล	ประจวบมอญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.	นางสาวใจแก้ว	นามจำปา	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๗.	นางเพลินพิศ	เอนสันเทียะ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและเลขา
๘.	นางสาวธิดารัตน์	หม่วิเศษ	เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการและผู้ช่วยเลขา
๙.	นางสาวศุภารัฐ์	हनุนวงศ์	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการและผู้ช่วยเลขา

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นให้มีการดำเนินการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อควบคุมกำกับงาน ตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาลบ้านแท่น ให้โปร่งใสมีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจากการดำเนินเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนในปี ๒๕๖๙ พบว่าไม่มีการร้องเรียนบุคลากรของโรงพยาบาลบ้านแท่นในเรื่องการ มีผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. ขอให้หน่วยพัสดุทุกด้านจัดทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบทุกหน่วยงาน และจัดทำแบบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างครบทุกชุด

วาระที่ ๒ ติดตามรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑. แจ้งทุกหน่วยพัสดุ จะต้องมีการตรวจสอบบุคลากรผู้ปฏิบัติงานพัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและ ขอร้องเรียนกับคู่สัญญาและวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและขอร้องเรียนของหน่วยงาน โดยผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทุกหน่วย จะต้องจัดทำแบบสำรวจบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่พัสดุ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญาโรงพยาบาลบ้านแท่นทุกคนในหน่วยพัสดุ ดังนี้

ประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบ้านแท่น  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ วันศุกร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมแท่นเพชร โรงพยาบาลบ้านแท่น

ผู้มาประชุม

๑. นางนภัสวรรณ	ชนะพาล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่น	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวบุษบา	จิรกิตตยากร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางสาวจุฑามาศ	รักขันแสง	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๔. นายณัฐวุฒิ	ทิมเกลี้ยง	เภสัชกรปฏิบัติงาน	กรรมการ
๕. นางรัตติกาล	ประจวบมอญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวใจแก้ว	นามจำปา	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางเพลินพิศ	เอนสันเทียะ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและเลขา
๘. นางสาวธิดารัตน์	หมู่วิเศษ	เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการและผู้ช่วยเลขา
๙. นางสาวศุภารัฐ	หนูณรงค์	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการและผู้ช่วยเลขา

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นให้มีการดำเนินการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อควบคุมกำกับงาน ตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาลบ้านแท่น ให้โปร่งใสมีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจากการดำเนินเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนในปี ๒๕๖๙ พบว่าไม่มีการร้องเรียนบุคลากรของโรงพยาบาลบ้านแท่นในเรื่องการ มีผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. ขอให้หน่วยพัสดุทุกด้านจัดทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบทุกหน่วยงาน และจัดทำแนบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างครบทุกชุด

วาระที่ ๒ ติดตามรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑. แจ้งทุกหน่วยพัสดุ จะต้องมีการตรวจสอบบุคลากรผู้ปฏิบัติงานพัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและ ร้องเรียนกับคู่สัญญาและวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและร้องเรียนของหน่วยงาน โดยผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทุกหน่วย จะต้องจัดทำแบบสำรวจบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่พัสดุ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญาโรงพยาบาลบ้านแท่นทุกคนในหน่วยพัสดุ ดังนี้

หน่วยพัสดุทั่วไป

๑. นางเพลินพิศ เอนสันเทียะ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๒. นางสาวธิดารัตน์ หมูวิเศษ เจ้าหน้าที่
๓. นางสาวศุภารัฐ์ หนูนวงค์ เจ้าหน้าที่

หน่วยพัสดุด้านเวชภัณฑ์และยา

๑. นายณัฐวุฒิ ทิมเกลี้ยง เจ้าหน้าที่

หน่วยพัสดุด้านวัสดุทันตกรรม

๑. นางสาวจุฑามาศ รักขันแสง เจ้าหน้าที่

หน่วยพัสดุด้านวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา

๑. นางสาวบุษบา จิริกิตตยากร เจ้าหน้าที่

หน่วยพัสดุด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑. นางสาวใจแก้ว นามจำปา เจ้าหน้าที่

**มติที่ประชุม**

รับทราบ และดำเนินการกรอกแบบสำรวจบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญาโรงพยาบาลบ้านแท่น จำนวน ๒ รายการ ผลปรากฏว่า บุคลากรไม่มีความเกี่ยวข้องกับคู่เสนองานหรือผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานแต่อย่างใด จึงควรลงเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเผยแพร่ต่อไป

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบ้านแท่น ในปี ๒๕๖๙ ที่ผ่านมา ใน ๕ ประเด็นหลัก ที่อาจเป็นปัญหาแต่สามารถป้องกันได้ ได้แก่

- (๑) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (๒) ข้อมูลทะเบียนสิ่งปลูกสร้างมีความคลาดเคลื่อนข้อมูลไม่ตรงกัน
- (๓) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

ซึ่งในปี ๒๕๖๗ พบว่า มีความเสี่ยงดังนี้

- (๑) การจัดซื้อจัดจ้าง
  - มีการจัดซื้อไม่ตรงตามแผนในบางหน่วยพัสดุ เนื่องจากครุภัณฑ์ และวัสดุสำนักงานเกิดการขาดในระหว่างปีงบประมาณและมีความจำเป็นต้องการซื้อเร่งด่วน
- (๒) ข้อมูลทะเบียนสิ่งปลูกสร้างมีความคลาดเคลื่อนข้อมูลไม่ตรงกัน
  - เนื่องจากข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกันกับในระบบ GFMS บางรายการ

(๓) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

- การนับอายุราชการไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กำหนด
- ยืมเงินโครงการยืมเงินโครงการ ต้องคืนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่  
ได้รับเงินยืมยืมเงินไปประชุมอบรมสัมมนา ต้องคืนภายใน 15 วันทำ  
การนับจากวันที่กลับมาปฏิบัติราชการ
- บันทึกขออนุมัติไปราชการ ให้ทำแบบฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกให้  
เจ้าหน้าที่ในการจัดทำบันทึก และออกเลขบันทึกตามกลุ่มงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบให้คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจัดทำแนวทางและ  
มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่พบดังกล่าว

วาระที่ ๔ เรื่องจากหน่วยพัสดุด้านต่าง ๆ

ไม่มี

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

.....ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวศุภารัฐ หนูนวงศ์)

.....ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางเพ็ญพิศ เอนสันเทียะ)

.....ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางนภัสวรรณ ชนะพาล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้น